

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
6 THÁNG NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8541022 Fax: 0243.8542276
- Email: mac@machinco1.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.897.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: MA1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Thiết bị báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 116/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
1	Vũ Tường Vân	Chủ tịch HĐQT	28-6-2024
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	28-6-2024
3	Phạm Mạnh Kiểm	Thành viên HĐQT	28-6-2024
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	28-6-2024
5	Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	28-6-2024

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Tường Vân	6/6	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	6/6	100%	
3	Phạm Mạnh Kiêm	6/6	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	6/6	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- HĐQT giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã giám sát các hoạt động:
 - + Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2024.
 - + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/6/2024
 - + Tham gia các cuộc họp để nắm bắt tình hình và kịp thời ban hành các Nghị quyết để Ban Giám Đốc triển khai thực hiện.
- HĐQT giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/NQ-HĐQT	1/3/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	39/NQ-HĐQT	12/4/2024	Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 124 phố Xóm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	100%
3	40/NQ-HĐQT	7/5/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
4	41/NQ-HĐQT	10/5/2024	Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.	100%
5	42/NQ-HĐQT	5/6/2024	Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
6	43/NQ-HĐQT	28/6/2024	Thông qua việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT	100%

